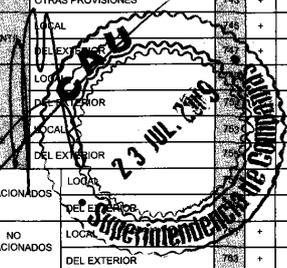


SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 300028152	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		144 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300028152	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC: 229031118640101		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOLAM DEL ECUADOR S.A.		203 EXPEDIENTE 152434	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		
		DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			SUMAR DEL 801 AL 812		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			257.021,82		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUJEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			PARA DESAHUICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	TOTAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS		
		DEL EXTERIOR	RELACIONADOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE PASAJEROS		
		DEL EXTERIOR	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			974,55		
TOTAL DEL ACTIVO			27.403,03		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
		DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN		
		DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		



A

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	410	+	1.610,99	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	411	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	2.100,36	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	7.432,74	784	+	1.410,36
					NO ACELERADA	785	+	—	786	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	308,70	790	+	—
	NO RELACIONADOS	421	+	3.047,82	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	640,33
					PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	2.200,00	794	+	1.379,83
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		422	+	—	TOTAL COSTOS	797	+	256.026,99			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS				798	+	5.447,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	+	262.124,06
CRÉDITO A MUTUO		428	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799	+	—
PROVISIONES		428	+	6.240,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	23.157,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	—

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	+	—		
	DEL EXTERIOR	442	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	+	5.102,84		
	NO RELACIONADOS	443	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	23.082,66	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—		
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—		
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	—		
	NO RELACIONADOS	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—		
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	—		
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA		830	+	5.102,84		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		488	+	23.082,66	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	—		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	—		
OTROS PASIVOS		480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	+	—		
TOTAL DEL PASIVO	438+488+479+480	488	+	46.240,50	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		857	(-)	2.895,02		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	14.400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	—		
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)	—		
OTRAS RESERVAS		509	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	11.065,37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	874	+	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		518	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 > 0	888	+	2.895,02		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		875	+	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	5.102,84							
TOTAL PATRIMONIO NETO		884	+	21.162,53							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488+884	884	+	67.403,03	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+	—		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA										903	+	—
MULTA										904	+	—
TOTAL PAGADO										905	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
808	N/C No	—	810	N/C No	—	812	N/C No	—	814	N/C No	—	Resol No.	—	816	Resol No.	—	
809	USD	—	811	USD	—	813	USD	—	815	USD	—	817	USD	—	819	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]

FIRMA CONTADOR: [Signature]

NOMBRE: LIBER MENDI NOMBRE: JAIME TRUJILLO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11018110461 RUC No.: 1708331960001